

证券代码：603155

证券简称：新亚强

公告编号：2023-025

新亚强硅化学股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

新亚强硅化学股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议通知于 2023 年 5 月 8 日以电子邮件及专人送达的方式发出，会议于 2023 年 5 月 12 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，会议由董事长初亚军先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于调整 2022 年度利润分配及公积转增股本方案的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 5 月 15 日披露于上海证券交易所网站上的《关于调整 2022 年度利润分配及公积转增股本方案的公告》（公告编号：2023-027）。

表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。

调整后的利润分配方案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过了《关于 2022 年年度股东大会取消部分提案的议案》

本次董事会审议通过的《关于调整 2022 年度利润分配及公积转增股本方案的议案》，取消了公积金转增股本安排。因此取消原提交 2022 年年度股东大会审议的《关于 2022 年度利润分配及公积转增股本方案的议案》及《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更的议案》。

表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。

特此公告。

新亚强硅化学股份有限公司董事会

2023 年 5 月 15 日